

PROTOKÓŁ

Po zakończonej przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec braku innych uprawnionych osób wznowił członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, („Otwierający Zgromadzenie”) który oświadczył, że Zgromadzenie jest kontynuowane po przerwie, a które zostało zwołane na dzień 21 stycznia 2021 roku, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki,-----
 - b) upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Wobec braku obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia wybranego przed przerwą, Damian Patrowicz zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona jedna kandydatura – Damiana Patrowicz. Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Damiana Patrowicz.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----

- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Damian Patrowicz przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.380.168 akcji stanowiących 19,72 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.380.168 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 23 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt 7 a) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec błędnie zmienionej firmy Spółki uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanym po przerwie dnia 01 lutego 2021 roku, zaproponował powzięcie jeszcze raz uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki wobec czego postanowił kontynuować Zgromadzenie od punktu 7 a) porządku obrad i w związku z tym poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska

z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany firmy Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 4 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie dnia 01 lutego 2021 roku.-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany

Statutu Spółki zawartego w formie aktu notarialnego dnia 03 stycznia 2018 roku sporządzonego przez Grażynę Popiłko, notariusza w Sierpcu, za numerem Repertorium A 54/2018, ze zmianami, w ten sposób, że **§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§1

Firma Spółki brzmi: **ManyDev Studio SE.**”-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:

-
- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
 - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
 - „przeciw” – 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do pkt 7 c) porządku obrad:-----

Wobec faktu, iż do zrealizowania pozostał punktu 7 c) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Pana Kamila Konrada Koralewskiego, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Panią Inę Patrowicz, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Panią Elizę Sylwię Studzińską, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Panią Agnieszkę Gujgo, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Pana Damiana Patrowicza, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lutego 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 (trzy) letnią kadencję Pana Bartłomieja Kurylak, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 (trzy) letnią kadencję Pana Marcina Wenus, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 (trzy) letnią kadencję Pana Roberta Pakła, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----*
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----*
- „przeciw” – 0 głosów,-----*
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 (trzy) letnią kadencję Pana Maksymiliana Graś, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----*
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----*
- „przeciw” – 0 głosów,-----*
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 (trzy) letnią kadencję Pana Tomasza Stajszczyk, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----

- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----